

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 01 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		1.070,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.070,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.070,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.070,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		1.070,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	1.070,00
Total			3.210,00	3.210,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 02 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		2.659,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.659,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.659,65	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.659,65
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		2.659,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	2.659,65
Total			7.978,95	7.978,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 07 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	788,34
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		788,34	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		788,34	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	788,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		788,34	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	788,34
Total			2.365,02	2.365,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Outubro de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	316,97
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			316,97	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	253,03
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			570,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	316,97
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	253,03
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			570,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	316,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	253,03
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			253,03	0,00
Total				1.710,00	1.710,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 13 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	187,39
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		187,39	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		187,39	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	187,39
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		187,39	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	187,39
Total			562,17	562,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 14 de Outubro de 2015	
Conta Descricao		Debito	Credito
3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4		0,00	241,33
1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		241,33	0,00
3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		241,33	0,00
3377 CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	241,33
3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		241,33	0,00
3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	241,33
Total		723,99	723,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 16 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	488,73
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		488,73	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		488,73	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	488,73
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		488,73	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	488,73
Total			1.466,19	1.466,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 19 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4		0,00	482,66
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	788,34
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		1.271,00	482,66
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		482,66	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		482,66	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		1.271,00	482,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	1.271,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		482,66	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.271,00	482,66
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.271,00
Total			5.260,98	5.260,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 21 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	1.015,38
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA		1.015,38	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	2.051,31
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		2.051,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.051,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		1.015,38	2.051,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	1.015,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.051,31	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.015,38	2.051,31
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.015,38
Total			9.200,07	9.200,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 22 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	96,70
1263	FGTS A PAGAR		96,70	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		96,70	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	96,70
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		96,70	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	96,70
Total			290,10	290,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 23 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4		0,00	2.051,31
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF		386,82	4.835,43
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA		0,00	1.015,38
1263	FGTS A PAGAR		0,00	96,70
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		2.051,31	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV		0,00	386,82
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		4.835,43	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		1.015,38	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO		96,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		5.947,51	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.947,51	5.947,51
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		2.438,13	5.947,51
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	2.438,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		386,82	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		5.947,51	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		386,82	386,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		5.947,51	5.947,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.438,13	5.947,51
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	386,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.438,13
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		5.947,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	5.947,51
Total			43.773,09	43.773,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 26 de Outubro de 2015	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	129,58
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		129,58	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		129,58	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	129,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		129,58	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	129,58
Total			388,74	388,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Outubro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.835,43
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	135,17	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	61,56	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	604,90	604,90
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	604,90	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	4.448,61	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	309,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	386,82	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	309,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	801,63
3357	RECEITA A REALIZAR	801,63	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	801,63
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.448,61	309,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.448,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	801,63	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	309,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	309,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	801,63
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	309,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.448,61	309,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	386,82	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.448,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	386,82
Total		18.365,26	18.365,26
Total Geral		95.294,56	95.294,56
